

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照価額	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 現金小口現金 普通預金 定期積金 定期預金 事業未収金 前払費用 立替金	本部拠点手許有高		運転資金として			384,122	
	小千谷拠点手許有高		運転資金として			130,381	
	本部越後ながおか農協栃尾支店		運転資金として			59,232,814	
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧北越)		運転資金として			2,348,553	
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			4,294,566	
	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			5,381,830	
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		運転資金として			5,827	
	本部越後ながおか農協栃尾支店		運転資金として			84,820,000	
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			1,400,000	
	本部越後ながおか農協栃尾支店		大規模修繕用として			79,481,562	
	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として			17,650,912	
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		大規模修繕用として			10,008,007	
	小計						265,138,574
	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			69,945,989	
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			30,676,615	
	小計						100,622,604
	本部借入保証料・建物共済保料		未経過保証料/未経過保険料			174,746	
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			26,684	
	小計						201,430
てまり特養利用者様		3月分床屋・受診代・物品購入代			68,820		
モスト養利用者様、職員1名		3月分床屋・受診代・物品購入代、住民税			63,407		
小計						132,227	
流動資産合計						366,094,835	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	本部拠点長岡市平1-90-16.17		第2種社会福祉事業所施設用地			105,842,440	
	本部拠点長岡市平1-24-3.91-1		第1種/第2種社会福祉事業所施設用地			100,000,000	
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146-2		第1種/第2種社会福祉事業所施設用地			34,000,000	
	小計					239,842,440	
	本部拠点長岡市平1-90-16	2,000年度	第2種社会福祉事業所施設用地	260,276,647	137,683,097	122,593,550	
	本部拠点長岡市平1-24-3	2,007年度	第2種社会福祉事業所施設用地	127,397,197	49,923,054	77,474,143	
	本部拠点長岡市平1-91-1	2,010年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	413,022,399	107,441,057	305,581,342	
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146	2,014年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	344,460,000	70,930,855	273,529,145	
	小計					779,178,180	
	基本財産合計						1,384,998,683 365,978,063 1,019,020,620
	(2) その他の固定資産						
土地 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 権利	本部拠点長岡市平		公益事業用地			6,057,815	
	小計					6,057,815	
	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	34,675,330	21,646,435	13,028,895	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	577,530	912,870	
	小計					13,941,765	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	878,040	782,039	96,001	
	小計					96,001	
	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用/利用車送迎用等	31,631,425	30,999,386	632,039	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/利用車送迎用等	10,058,581	8,062,106	1,996,475	
	小計					2,628,514	
	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	78,125,403	60,600,203	17,525,200	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	16,620,046	14,302,507	2,317,539	
	小計					19,842,739	
	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	3,042,080	1,994,213	1,047,867	
	小計					1,047,867	
	小計					0	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/下水道負担金	445,000	68,530	376,470	
	小計					376,470	
	その他固定資産合計				183,024,120	139,032,949	43,991,171
固定資産合計				1,568,022,803	505,011,012	1,063,011,791	
資産合計						1,429,106,626	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点長岡市平					7,086,054
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,654,578
	小計					10,740,632
1年以内返済予定借入金	本部拠点長岡市平					34,170,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					8,484,000
	小計					42,654,000
預り金	本部拠点長岡市平					99,100
	小千谷拠点小千谷市桜町					73,070
	小計					172,170
職員預り金	本部拠点長岡市平					4,185,042
	小千谷拠点小千谷市桜町					1,324,455
	小計					5,509,497
賞与引当金	本部拠点長岡市平					15,840,500
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,741,000
	小計					19,581,500
流動負債合計						78,657,799
2 固定負債						
設備資金借り入れ金	本部拠点長岡市平					360,545,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					178,871,000
	小計					539,416,000
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					361,326
	小計					361,326
長期預り金	本部拠点長岡市平					1,900,000
	小計					1,900,000
固定負債合計						541,677,326
負債合計						620,335,125
差引純資産						808,771,501